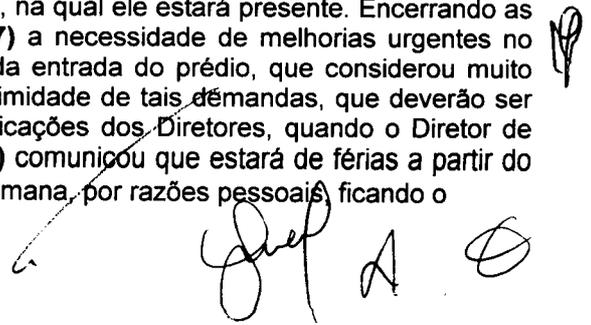
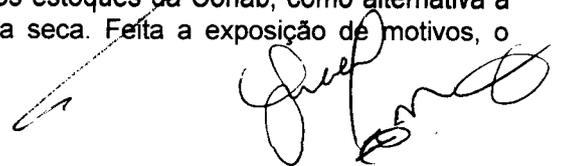


ATA DA MILÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

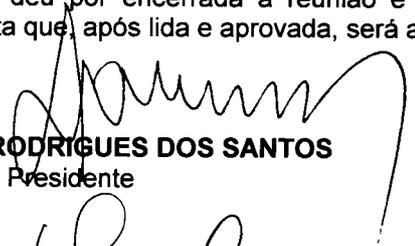
Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e doze, às 11 horas, no Edifício Sede da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, Empresa Pública Federal, constituída por fusão autorizada pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e instalada em 1º de janeiro de 1991, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, com a presença do Presidente **Rubens Rodrigues dos Santos e dos Diretores João Carlos Bona Garcia, Marcelo de Araújo Melo e Rogério Luiz Zeraik Abdalla**, realizou-se a **milésima quinquagésima nona (1.059ª)** reunião ordinária da Diretoria Colegiada da Conab. O Presidente – na forma do disposto no inciso IV, Art. 20, do Estatuto Social – abriu a reunião **(1)** informando sobre a ausência do Diretor Silvio Isopo Porto, que se encontrava em período de férias regulamentares. Prosseguindo, passou às Comunicações da Presidência, quando abordou os seguintes assuntos: **(2)** Manual de Normas e Procedimentos – Destacou sua preocupação com as normas da Companhia que, em grande parte, têm sido criadas por meio de Comunicações Internas (CIs). Enfatizou a necessidade de sistematizar as normas da empresa, ponderando que, da forma que estão, geram grande insegurança. Todos concordaram com a providência. **(3)** Sigilo na Comunicação – O Presidente observou a inexistência de chancelas para sigilo na Companhia, considerando que tais são imprescindíveis às questões estratégicas da empresa. Desta forma, o Gabinete estava elaborando uma proposta, com graduações de 0 (acesso livre) até 030 (acesso restrito), que seria apresentada ao Colegiado tão logo estivesse concluída. Todos concordaram com a necessidade de maior controle e estabelecimento de critérios para tal. **(4)** Terra Viva – Informou que em reunião com o Presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em junho deste ano, eles evidenciaram a necessidade de uma parceria editorial entre a Band e a Conab. Na semana passada, o Diretor de Desenvolvimento da Band e o Diretor da Terra Viva (TV rural do Grupo) estiveram reunidos com nossa assessoria de imprensa propondo um acordo, sem custos para a Conab. Trata-se de uma parceria de conteúdo, com formato fixo, na qual a Companhia fornecerá apenas as informações que produz. A Assessora de Imprensa, então, encaminhou um “e.mail” aos Superintendentes da Matriz, solicitando as informações para atendimento da demanda, mas não obteve resposta. Deste modo, é necessário que cada Diretor levante a produção de informações de sua área, periodicidade com que é feita e o que, daquilo o que é produzido, pode ser sistematicamente divulgado. Diante desse leque de informações, a Terra Viva fará a proposta de formato do programa. Em tempo, a Coordenadoria de Comunicação e Promoção Institucional ressaltou que tal demanda também é comum a outros veículos de grande expressão, como o Valor Econômico, que frequentemente cobram informações sobre as produções periódicas da Conab. Todos concordaram com o encaminhamento imediato da questão e o agendamento de reunião entre o Grupo Bandeirantes, Terra Viva e a Diretoria Colegiada da Conab. Prosseguindo, o Presidente falou sobre a **(5)** necessidade de se contratar a produção de um vídeo institucional da Conab, uma vez que o único existente foi realizado há mais de 6 anos e apresenta diversos aspectos defasados, utilizando – inclusive – a logomarca antiga da empresa. Na época de sua produção, não existiam os recursos e as tecnologias de alta resolução de imagem e som, atualmente disponíveis. Assim, a qualidade do material também deixa muito a desejar em seu aspecto técnico, ao que se soma a perda contínua de qualidade pela confecção amadora de cópias. O vídeo institucional pretendido funcionará como um instrumento de trabalho que traduzirá e ajudará a repercutir a excelência dos programas operados, ações e serviços prestados pela Conab, abrindo caminho para novos negócios e parcerias, além da consolidação da imagem da empresa. O Presidente pediu que a Coordenadora de Comunicação e Promoção Institucional complementasse as explicações: com a palavra, ela informou que vídeos institucionais de grandes corporações, dependendo do número de locações, da necessidade de tomadas aéreas e outros fatores, tinham um custo muito alto, podendo variar entre 500 mil e alguns milhões de reais. O que se pretendia para a Conab, diante das possibilidades da Companhia, era uma produção mais modesta e barata, porém bem executada. Deste modo, a Copri preparará um Termo de Referência e dará início aos procedimentos necessários à apresentação de um Voto, pela Presidência, solicitando a abertura de certame para este fim. Todos concordaram com o encaminhamento. Retomando a palavra, **(6)** o Presidente informou sobre a posse do novo Superintendente Regional de Pernambuco, agendada para a próxima sexta-feira (14), em Recife, na qual ele estará presente. Encerrando as Comunicações da Presidência, a Chefe de Gabinete observou **(7)** a necessidade de melhorias urgentes no auditório da Matriz e na sala de reuniões da Presidência, além da entrada do prédio, que considerou muito acanhada e sem controle de acesso. Todos reconheceram a legitimidade de tais demandas, que deverão ser oportunamente atendidas. Em seguida, foram abertas as Comunicações dos Diretores, quando o Diretor de Gestão de Pessoas e Modernização fez os seguintes informes: **(8)** comunicou que estará de férias a partir do dia 15 de outubro, mas que antecipará sua saída para a próxima semana, por razões pessoais, ficando o



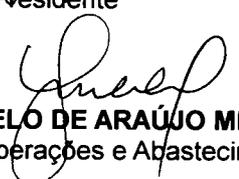
Diretor João Carlos Bona Garcia responsável pela Digep. (9) Sobre as negociações do Acordo Coletivo 2012/2013, informou a realização da primeira reunião e solicitou aos colegas que não dessem informações a este respeito aos representantes das associações de servidores, a fim de evitar complicações nas negociações em andamento. (10) Por último, comunicou estar de posse do resultado das oficinas e da avaliação do encontro “Governança Corporativa: planejamento, metas e riscos”, que se realizou em agosto passado. O Colegiado deliberou que os resultados fossem apresentados na próxima reunião ordinária, solicitando ao Diretor a liberação prévia das informações, com vistas ao atendimento dos trabalhos desenvolvidos pelo Planejamento Estratégico da Companhia. O Diretor da Digep concordou com o encaminhamento. Logo após, o Diretor de Operações e Abastecimento fez os seguintes informes: (11) disse que, em reunião com o Ministro Supervisor, no dia anterior, fora contundentemente cobrado sobre a questão dos armazéns. Lembrou que o plano já havia sido apresentado ao Ministério mais de uma vez, e pediu o apoio do Colegiado. Reiterou que a construção dos novos armazéns não será feita de um dia para o outro, mas o planejamento e os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental já estavam sendo realizados, e os três armazéns prioritários constavam do PPA. A Diretoria, baseada no tempo em que solicitou providências às Suregs, imagina que, com a descentralização, em 60 dias poderá ter os resultados em mãos. O Presidente observou a importância de inclusão dos projetos de Viana (ES), Luiz Eduardo (BA), Três Rios (RJ) e Santa Catarina, com a recomendação de que tal necessidade fosse indicada ao Ministro Supervisor. Em seguida, o Diretor de Operações e Abastecimento solicitou a consignação em ata das questões que tem enfrentado com o Superintendente Regional do Rio Grande do Sul. Informou ter recebido relato sobre problemas relativos ao tanque de amônia da unidade frigorífica, que teria um vazamento, embora o Superintendente tivesse autonomia para resolver a questão. Observou que o mesmo não tem dado as satisfações necessárias à Diretoria nem à Presidência, e que estaria trazendo dificuldades à Dirab. (12) O Diretor Administrativo e Financeiro observou que esteve na Sureg/RS e viu a situação de perto. Quando foi informado sobre o possível vazamento, mandou desligar tudo. Após uma longa discussão, o Colegiado considerou que o caminho mais vantajoso para a empresa seria se desfazer dos armazéns do Rio Grande do Sul e do Paraná (que se encontram em situação semelhante, com custos altos e inoperantes), utilizando os recursos da desmobilização para construir armazéns onde não há. Ficou acordado que a Diafi providenciará um Voto a este respeito. Encerradas as Comunicações, foi dado início à análise da pauta do dia, quando o Presidente apresentou o seguinte Voto: **1) Voto Presi nº 007/2012. Processo nº 21200.002300/2011-16.** Atribuir a incidência da Gratificação por Atividade Jurídica – GAJ e da Gratificação por Atividade de Auditoria Interna – GAI à Tabela Salarial de 2010, atrelada ao novo Regulamento de Pessoal da Conab. O Voto foi retirado de pauta pela própria Presidência, que desejava saber mais detalhes sobre o impacto financeiro envolvido. O Diretor Administrativo e Financeiro observou que a questão se enquadrava em deliberação anterior do Colegiado, feita em sua 1.048ª Redir, passando os documentos pertinentes à análise da Chefe de Gabinete. O Voto foi retirado de pauta. A seguir, o Diretor de Operações e Abastecimento apresentou os seguintes Votos: **2) Voto Dirab nº 045/2012. Nota Técnica Suope/Geope nº 010, de 04/09/12, referente ao pleito dos arrematantes de milho, ofertado por meio dos Avisos VEP de nºs 203/12, 210/12, 222/12 e 244/2012.** Solicitação para prorrogação do prazo de comprovação das operações de VEP de milho, objeto dos Avisos mencionados. Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu autorizar a prorrogação em tela, nos termos relatados, tendo sido o Voto aprovado. **3) Voto Dirab nº 046/2012 – Processo nº 21200.001831/2012-64.** Proposta de publicação de Regulamento nº 01/2012 para Subvenção aos produtores independentes de Cana-de-açúcar na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e no Estado do Rio de Janeiro (RJ) safra 2010/2011. Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu autorizar a publicação, nos termos relatado, tendo sido o Voto aprovado. **4) Voto Dirab nº 047/2012. Processo nº 21200.001681/2012-89.** Homologação da metodologia aplicada para as planilhas de fretes baseada na interpolação linear, deverá ser utilizada até que seja encerrada a revisão e atualização do Manual de Custos Operacionais de Fretes da Conab. Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu autorizar a metodologia para as planilhas de fretes, nos termos relatado, tendo sido o Voto aprovado. **5) Voto Dirab nº 048/2012. Processo nº 21200.000203/2011-31.** Homologação de Pregão Eletrônico Conab/Sureg-MS nº 005/2012, relativo a contratação de empresa para prestação de serviços de braçagem na movimentação de carga e descarga de produtos no âmbito da Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul, Unidades Operacionais de Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Dourados, Maracaju, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia. Feita a exposição de motivos, o Colegiado resolveu homologar o Pregão Eletrônico Conab Sureg-MS 005/2012, nos termos relatado, tendo sido o Voto aprovado. **6) Voto Dirab nº 049/2012 – Nota Técnica Suope/Gecom nº 12, de 11 de setembro de 2012.** Proposta de operação de Venda e Compra Simultâneas de milho dos estoques da Conab, como alternativa a contratação de frete para abastecimento das regiões afetadas pela seca. Feita a exposição de motivos, o



Colegiado resolveu autorizar a proposta de Venda e Compras Simultâneas nos termos relatados, tendo sido o Voto aprovado. Logo após, o Diretor Administrativo e Financeiro apresentou os seguintes Votos: **7) Voto Diafi nº 085/2012. Processo Sureg/AP nº 21225.021/2010-41.** Locação de imóvel comercial para comportar a sede da Superintendência Regional no Estado do Amapá. Feita a exposição de motivos, o Colegiado, sem ater-se ao mérito da continuidade ou não das atividades da Sureg/AP, considerou imprescindível (no momento) a contratação proposta, até que haja uma definição acerca da situação da Companhia naquele Estado, amplamente relatada nas 1.018ª e 1.055ª reuniões ordinárias da Diretoria Colegiada. Nestes termos, o Voto foi aprovado. Em seguida, o Diretor Administrativo e Financeiro reapresentou o seguinte Voto Digep, do qual havia pedido vistas em reunião anterior: **8) Voto Digep nº 030/2012. Processo nº 21200.000910/2012-58.** Ratificar a dispensa de licitação e autorizar a contratação serviço de contabilidade trabalhista para elaboração de cálculos trabalhistas concernentes ao Processo 00298.2009.001.10.00-6, da 1ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que concedeu cinco níveis aos anistiados. O Diretor Administrativo e Financeiro informou que o Diretor de Política Agrícola e Informações havia realizado consulta ao Ministério da Fazenda sobre o assunto, recebendo posicionamento contrário à contratação em tela. O Diretor leu o Despacho do TST, enfatizando a clareza do mesmo, que solicitava da Companhia apenas os elementos necessários (informações) para que fossem realizados os cálculos. Deste modo, a Conab entrou em contato com o Tribunal, pedindo uma prorrogação de 30 (trinta) dias ao prazo dado para o encaminhamento dos dados necessários. O Presidente considerou que a Companhia tem condições de fornecer as informações demandadas, votando a favor do encaminhamento dado e de acordo com a decisão judicial. Os Diretores Administrativo e Financeiro e de Operações e Abastecimento votaram com o Presidente, e o Diretor de Gestão de Pessoas e Modernização votou contra a decisão do Colegiado e a favor do seu Voto original pela contratação dos serviços propostos. **(9)** Logo após, o Diretor de Cooperação Técnica para credenciamento de empresas prestadoras de serviços de saúde, que ofereceriam adesão livre aos empregados da Companhia. O Colegiado, considerando que a questão de "Serviços de Atendimento à Saúde" era delicada e complexa, resolveu agendar uma reunião extraordinária da Diretoria para discutir a matéria em profundidade, em busca do melhor caminho viável.. A reunião extraordinária para este fim foi agendada para o dia 04/10/2012, às 9 horas, na Sala da Presidência. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Elenice Lobo Santos Ribeiro, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria Colegiada e por mim.



RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente



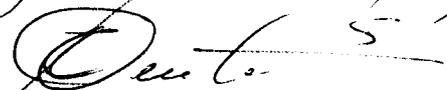
MARCELO DE ARAUJO MELO
Diretor de Operações e Abastecimento



ELENICE LOBO SANTOS RIBEIRO
Secretária



JOAO CARLOS BONA GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro



RÓGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
Diretor de Gestão de Pessoas e Modernização